

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	977,108,000	989,857,731	12,749,731	
	老人福祉事業収入	146,200,000	150,048,714	3,848,714	
	障害福祉サービス等事業収入	20,224,000	20,222,038	-1,962	
	その他の事業収入	10,768,000	9,130,879	-1,637,121	
	経常経費寄附金収入	450,000	85,107	-364,893	
	受取利息配当金収入	91,433	48,195	-43,238	
	その他の収入	4,027,000	12,037,407	8,010,407	
	事業活動収入計 (1)	1,158,868,433	1,181,430,071	22,561,638	
事業活動による支出	人件費支出	661,150,000	697,304,109	-36,154,109	
	事業費支出	99,958,000	121,858,169	-21,900,169	
	事務費支出	89,381,000	98,266,747	-8,885,747	
	支払利息支出	6,602,000	3,513,941	3,088,059	
	その他の支出		9	-9	
	事業活動支出計 (2)	857,091,000	920,942,975	-63,851,975	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	301,777,433	260,487,096	-41,290,337	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	50,000,000	16,000,000	-34,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	50,000,000	16,000,000	-34,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	67,530,000	120,468,600	-52,938,600	
	固定資産取得支出	414,706,000	389,096,396	25,609,604	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,370,084	-2,370,084	
	施設整備等支出計 (5)	482,236,000	511,935,080	-29,699,080	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-432,236,000	-495,935,080	-63,699,080	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	40,000,000		-40,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	184,000,000		-184,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	101,000,000		-101,000,000	
	その他の活動による収入		4,637,290	4,637,290	
		その他の活動収入計 (7)	325,000,000	4,637,290	-320,362,710
		積立資産支出	7,000,000	7,604,316	-604,316
その他の活動による支出	事業区分間長期貸付金支出	10,000,000		10,000,000	
	事業区分間繰入金支出	55,000,000		55,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	184,000,000		184,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	86,000,000		86,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	342,000,000	7,604,316	334,395,684
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-17,000,000	-2,967,026	14,032,974	
	予備費支出 (10)	24,253,000		24,253,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-171,711,567	-238,415,010	-66,703,443	
	前期末支払資金残高 (12)		685,188,516	685,188,516	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	-171,711,567	446,773,506	618,485,073	